

第78回学長選考・監察会議議事概要

日時 令和6年9月20日（金） 13時～14時40分
場所 特別会議室・Web会議
出席者 10名（オブザーバー2名含む。）
（学外委員）小間議長、門脇委員、長友委員、平井委員、森口委員
（学内委員）阪口委員、仲谷委員、横川委員
（オブザーバー）市川監事、美馬監事

新任者紹介

議事に先立ち、小間議長から、オブザーバーとして出席の新任監事2人の紹介があった。

議事録 第77回学長選考会議議事概要報告承認

会議開催日程 令和6年度学長選考・監察会議開催日程案説明

議 題

審議事項

1. 業績の執行状況の確認について

国立大学法人電気通信大学学長の業務評価及び業務執行状況の確認に関する内規に基づき、令和5年度の業務の執行状況の確認のため、田野学長との質疑応答及び意見交換を行った。審議の結果、重大な問題は無く、適切に業務が執行されたことを確認した。

2. オンライン投票システムの選定について

小間議長及び大藪総務部長から、オンライン投票システムの選定について、これまでの経緯、アンケート調査の結果及び具体的な投票システムの選定案並びに課題の報告があった。

審議の結果、クラウドサービス利用ガイドラインへの対応とリスク対策やセキュリティ上の留意点など課題の確認等をするため、引き続き、大学内自作の投票システムも含めて選定候補の調査及び規則等改正案の作成をすすめ、12月16日に次回会議を開催して、審議を行うこととした。

その他

小間議長から、審議事項1. 業績の執行状況の確認の際に、田野学長より学長選考スケジュールに関して、自身が選考された後の就任体制準備の多忙さを踏まえて、できるだけ前倒しに次期学長予定者の選考が行なわれたい旨の意見があったことについて、今後の議論が必要である旨の説明があり、意見交換を行った。

[配付資料]

1. 第77回学長選考・監察会議議事概要（案）
2. 学長選考・監察会議開催日程（案）
- 3-1. 業務の執行状況の確認について
- 3-2. 「業務の執行状況の確認」と「業績評価の実施」の実施年次
- 3-3. 監事による「令和5年度監事監査に関する報告について」
- 3-4. 財務ハイライト（令和5事業年度決算）
- 3-5. 令和5事業年度財務諸表（案）
- 3-6. 令和5事業年度事業報告書（案）
- 3-7. 令和5年度決算報告書（案）
- 3-8. アクションプラン令和5年度実績及び令和6年度計画
- 3-9. 第4期中期目標・中期計画・年度計画 令和5年度実績報告書
- 3-10. 財務戦略におけるKPI（評価指標）について
- 3-11. 「電気通信大学監事の4年間を振り返る」
- 4-1. オンライン投票システムの選定について
- 4-2. 意向調査の電子化（オンライン投票）の検討について
- 4-3. 学長選考に係る意向調査の電子化（オンライン投票）について

参考資料1. 国立大学法人電気通信大学学長選考・監察会議規程

参考資料2. 国立大学法人電気通信大学学長選考等規程

参考資料3. 国立大学法人電気通信大学学長選考等実施細則

参考資料4. 国立大学法人電気通信大学学長任期規程

参考資料5. 電気通信大学学長選考基準

参考資料6. 国立大学法人電気通信大学学長学長の業績評価及び業務の執行状況の確認に関する内規

参考資料7. 所信表明（田野俊一）

参考資料8. UECビジョン - Beyond 2020 -

参考資料9. 学長選考・監察会議構成員一覧